# Manual del usuario

## Sistema de Cotizaciones SoCoE

## PROVEEDOR

Junio/2013
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, BC.
Departamento de Informática

# CONTENIDO


**I. INTRODUCCIÓN**……. **2**

**II. OBJETIVO DE ESTE MANUAL**...……. **2**

**III. DIRIGIDO A**……..…….…… **2**

**IV. LO QUE DEBE CONOCER**……. **3**

**V. CONVENCIONES Y ESTÁNDARES A UTILIZAR**…… **3**

V.1 Convenciones del uso del Mouse …… **3**

V.2 Convenciones del uso del Teclado…….. **3**

**VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**…...…….. **4**

IV.1 Hardware……. **4**

IV.2 Software……...……. **4**

**VII. INGRESO AL SISTEMA**...……...……...…… **4**

VII.1 Pasos para encender la computadora…….....……...……. **4**

VII.2 Cómo acceder al Sistema de Cotizaciones....…….……...……. **5**

VII.3 Ingresar al sistema con Usuario y Contraseña……... **5**

**VIII. OPERACIÓN DEL SISTEMA**..……...…….... **6**

VIII.1 Solicitud de cotización……. **7**

## I. INTRODUCCIÓN

En este documento se describirá los objetivos e información clara y concisa de cómo utilizar el sistema de cotizaciones SoCoE desarrollado para Web y su funcionamiento.

El sistema de cotizaciones se propone como una extranet desde CICESE a la que los proveedores autorizados podrán acceder para atender cotizaciones electrónicas enviadas desde el Centro. La idea es que este sistema sea útil como canal de comunicaciones con los proveedores.

Surge de la necesidad de agilizar el proceso de compras, al proveer a los solicitantes una herramienta para obtener el estudio de mercado que se necesita para iniciar el proceso. Este se inicia cuando algún miembro del personal de CICESE (personal académico, administrativo y de apoyo) captura en el sistema los artículos que desea cotizar junto con la marca, modelo, unidad, medida, cantidad, descripción y envía; a través del sistema, invitaciones a los proveedores registrados en el padrón oficial del Centro para que accedan a cotizar la solicitud de cotización. El proveedor debe especificar precios, tiempo de entrega, garantías, disponibilidad, de ser necesario algún comentario adicional. Al finalizar el tiempo otorgado para que los proveedores participen, el sistema presentará las cotizaciones enviadas ordenadas de forma ascendente de acuerdo al criterio seleccionado, precio o tiempo de entrega, para que el usuario pueda seleccionar la mejor opción.

## II. OBJETIVO DE ESTE MANUAL

El objetivo primordial de este manual es ayudar y guiar al usuario a utilizar el sistema de cotizaciones proporcionando información que despeje todas las dudas existentes. Comprende la siguiente información:

- Guía para acceder al **Sistema de Cotizaciones**
- Conocer cómo utilizar el sistema, mediante una descripción detallada e ilustrada de las opciones.
- Conocer el alcance de la información proporcionada por el sistema por medio de una explicación detallada e ilustrada de cada sección.

## III. DIRIGIDO A

Este manual está orientado a los usuarios finales que son proveedores oficiales de CICESE involucrados en la etapa de Operación del **Sistema de Cotizaciones.**

## IV. LO QUE DEBE CONOCER

Los conocimientos mínimos que deben tener las personas que operarán el sistema y deberán utilizar este manual son:

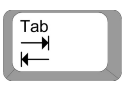
- Conocimientos básicos de acerca de Programas Utilitarios (búsquedas virtuales en disco, manejo de imágenes, compresión de archivos, antivirus, etc.)
- Conocimientos básicos de Navegación WEB
- Conocimientos básicos de Internet
- Conocimientos básicos de Windows

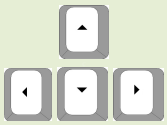
## V. CONVENCIONES Y ESTÁNDARES A UTILIZAR

### V.1 Convenciones del uso del Mouse

| TÉRMINO | SIGNIFICADO |
|---|---|
| Señalar | Colocar el puntero del Mouse sobre el elemento que desea señalar. |
| Hacer clic | Presionar el botón principal del Mouse (generalmente el botón izquierdo) y soltarlo inmediatamente. |

### V.2 Convenciones del uso del Teclado

| TECLA | SIGNIFICADO |
|---|---|
| Tecla Enter | Tecla utilizada para ejecutar un proceso. El manual indicará cuando ¨Presionar Enter¨ |
| Teclas Tab   | Tecla utilizada para moverse entre los diferentes controles de la pantalla (cuadros de texto, botones, etc). |
| | Puede utilizar las teclas direccionales para |

| | |
|---|---|
| Teclas Direccionales  | moverse (izquierda, derecha, arriba y abajo) en los diferentes elementos de un control de la pantalla, un elemento a la vez. |

## VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para la implementación del uso del **Sistema de Cotizaciones** se requiere lo siguiente:

### VI.1 Hardware

Los requisitos mínimos del equipo de cómputo son:

- Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) a 1 gigahercio (GHz) o más
- Memoria RAM de 1 gigabyte (GB) (32 bits) o memoria RAM de 2 GB (64 bits)
- Espacio disponible en disco rígido de 16 GB (32 bits) o 20 GB (64 bits)
- Acceso a internet

### VI.2 Software

**Cliente requerido**

El software soporta Google Chrome como navegador, ha sido probado en la versión 24.0 por ser la más estable actualmente. Es necesario utilizar los navegadores que permitan utilizar JavaScript.

Se recomienda que se utilicen los requerimientos expuestos para la mejor funcionalidad del sistema.

## VII. INGRESO AL SISTEMA

### VII.1 Pasos para encender la computadora

1. Encienda el **C.P.U.** presionando el botón **Power** *(Ver Figura 1 a) ).*

2. Encienda el **Monitor** presionando el botón **Power** *(Ver Figura 1 b) ).*

***Figura 1.*** Botones de encendido del equipo de cómputo

3. Espere mientras se cargue el Sistema Operativo. La apariencia de la pantalla mientras se carga este sistema es de color negro y se aprecia la frase iniciando Windows.

4. Automáticamente aparecerá la pantalla de Windows. La pantalla Windows puede ser de varios tipos de diseños.

## VII.2 Cómo acceder al Sistema de Cotizaciones

1. Señalar con el Mouse el ícono del Google Chrome, dar doble clic *(Ver Figura 2).*

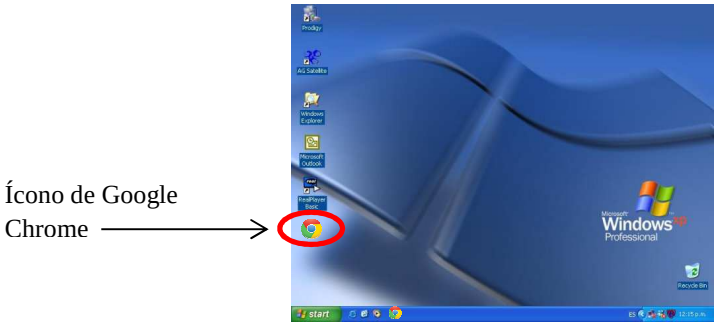



***Figura 2.*** Ubicación del ícono del navegador Google Chrome

2. Aparecerá la pantalla del Google Chrome, ubíquese en la barra de direcciones y escriba la dirección Web de acceso al sistema *http://cweb.cicese.mx:7003/apProvee-ViewController-context-root/faces/cotiza.jspx* y damos Enter (Ver Figura 3).

***Figura 3.*** Ubicación de la barra de direcciones Web

3. A continuación aparecerá la pantalla de autenticación del **Sistema de Cotizaciones.**

## VII.3 Ingresar al sistema con Usuario y Contraseña

**1.** Para poder acceder al Sistema de Cotizaciones necesitará los siguientes datos: *Usuario, Clave y Número (folio de la solicitud de cotización).* Estos datos serán enviados vía correo electrónico cuando se haya generado una nueva solicitud de cotización por parte de CICESE *(Ver Figura 4)*.

Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada,
Baja California
NO RESPONDA ESTE MENSAJE
Estimado Usuario:USUCICESE20228.
Usted tiene una solicitud de cotización con clave de usuario: tkk0EeajIlZWT,
y código de acceso:73001306579.
Esperando sea cotizado lo antes posible, y sin más que tratar por el momento,
le envío un cordial saludo.
Para cualquier aclaración sobre esta solicitud de cotización, favor de comunicarse al teléfono que aparece
en el pie de página, a la extensiones: 22400,2401 email:claucp@cicece.mx
Acceso al Sistema de Cotización
http://cweb.cicese.mx:7003/apProvee-ViewController-context-root/faces/cotiza.jspx
Atentamente
Departamento de Adquisiciones y Suministros.
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada,
Baja California, México.
Acceso al información
Usuario
USUCICESE20228
Clave
Número
73001306579
Limpiar
Acceso

***Figura 4.*** Datos de acceso y pantalla de autenticación.

**2.** En la pantalla de autenticación debe ingresar en los cuadros de texto el usuario, clave, número de cotización y hacer clic en el *botón* ***Acceso*** *(Ver Figura 4)*. El *botón Limpiar* elimina los datos de los cuadros de texto.

**3.** El sistema mostrará la **Pantalla Solicitud de Cotización.**

## VIII. OPERACIÓN DEL SISTEMA

Accediendo con usuario y contraseña, el Sistema de Cotizaciones presenta la Pantalla Solicitud de Cotización que a continuación se detalla.

### VIII.1 Solicitud de cotización

Permite hacer propuestas de precios a los artículos descritos en las solicitudes de cotizaciones electrónicas y enviar las respuestas al solicitante de CICESE. A continuación se muestran las secciones de la pantalla Solicitud de Cotización *(Ver Figura 5) y* posteriormente se describe su uso.

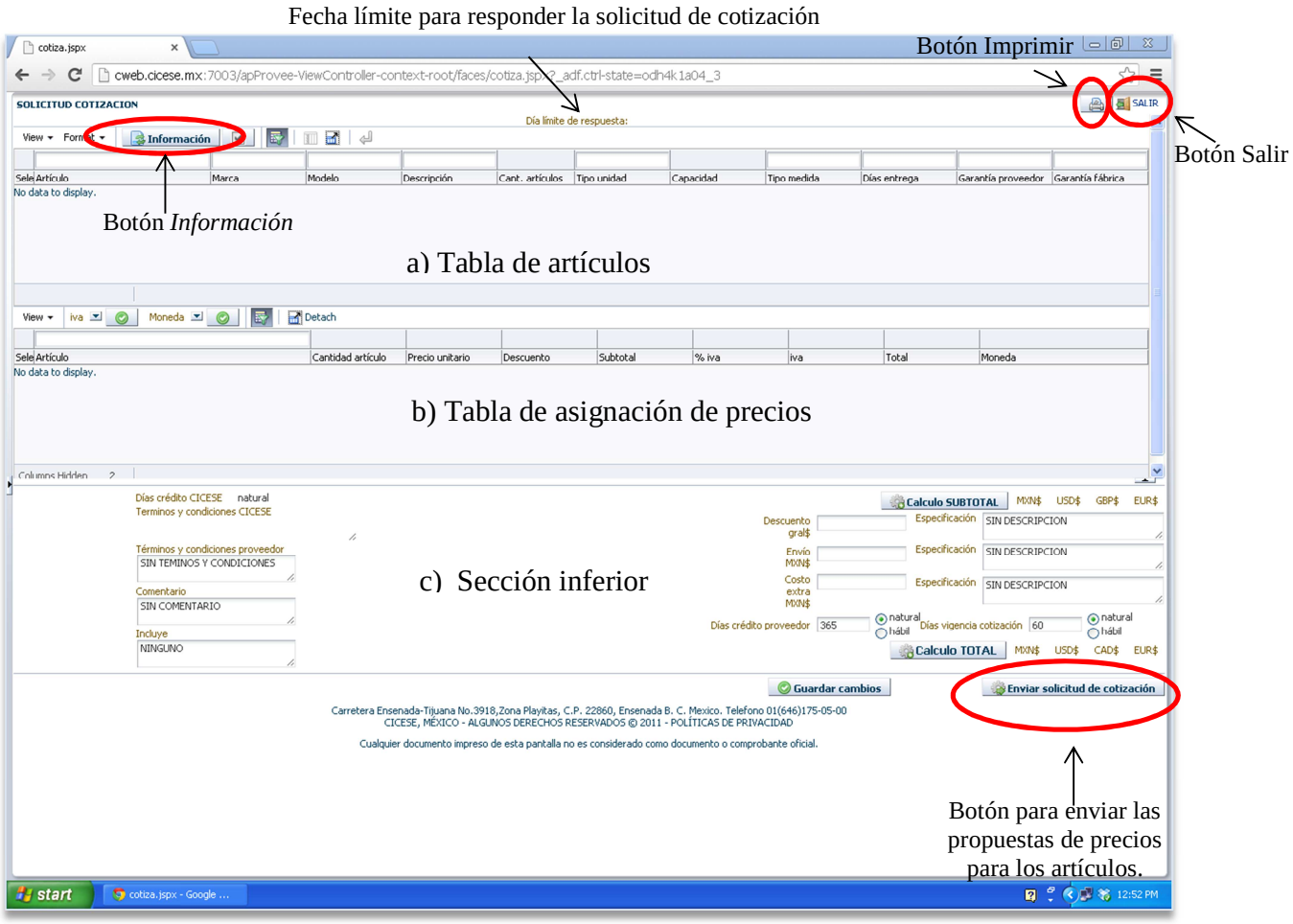

Fecha límite para responder la solicitud de cotización
Botón Imprimir
Botón Salir
Botón *Información*
a) Tabla de artículos
b) Tabla de asignación de precios
c) Sección inferior
Botón para enviar las propuestas de precios para los artículos.

**Figura 5.**Secciones de la Pantalla de Solicitud de Cotización

**Pasos para responder una solicitud de cotización (Ver Figura 6).**

1. Inicialmente debe presionar el *botón* ***Información*** para visualizar los datos de la solicitud de cotización.
   Se mostrarán en la tabla de artículos los siguientes datos de la cotización: *Artículo, Marca, Modelo, Descripción, Cantidad artículos, Tipo unidad, Capacidad y Tipo medida*.
   Y en la sección inferior izquierda de la pantalla los *Días de crédito solicitados por CICESE y Términos y condiciones de entrega de CICESE.*

2. Enseguida debe seleccionar los artículos que pueda cotizar; es decir, aquellos que provea y tenga en existencia. Para esto dé clic sobre las casillas de la primera columna de la tabla de artículos cuyo encabezado es ***Selección,*** notará que ha seleccionado el artículo cuando aparezca una marca.

3. Es necesario introducir en la tabla de artículos los siguientes datos:
   - **Días entrega:** Debe especificar el número de días que tardará en entregar el artículo.
   - **Garantía del proveedor:** Periodo de garantía por artículo que ofrece el proveedor de CICESE.
   - **Garantía de fábrica:** Periodo de garantía por artículo que ofrece el fabricante.

4. En la tabla de asignación de precios debe introducir los siguientes datos:
   - **Precio unitario:** Precio individual de cada artículo.
   - **Descuento:** Capture este dato en caso de que el artículo tenga algún descuento.
   - **Iva %:** Porcentaje de IVA (11% o 16%) que será cobrado por los artículos
   - **Tipo de moneda:** Tipo de moneda en la que se pagará por los artículos (*Peso Mexicano, Dólar Estadounidense)*

5. Enseguida dar clic el *botón* ***Cálculo Subtotal.*** Al hacer esto se calcularán automáticamente los datos *Subtotal, iva y Total* de cada artículo y serán mostrados en la tabla de asignación de precios.

   *Observación: Cada que modifique alguna cantidad debe presionar el botón Calcula Subtotal para que se actualicen los cálculos.*

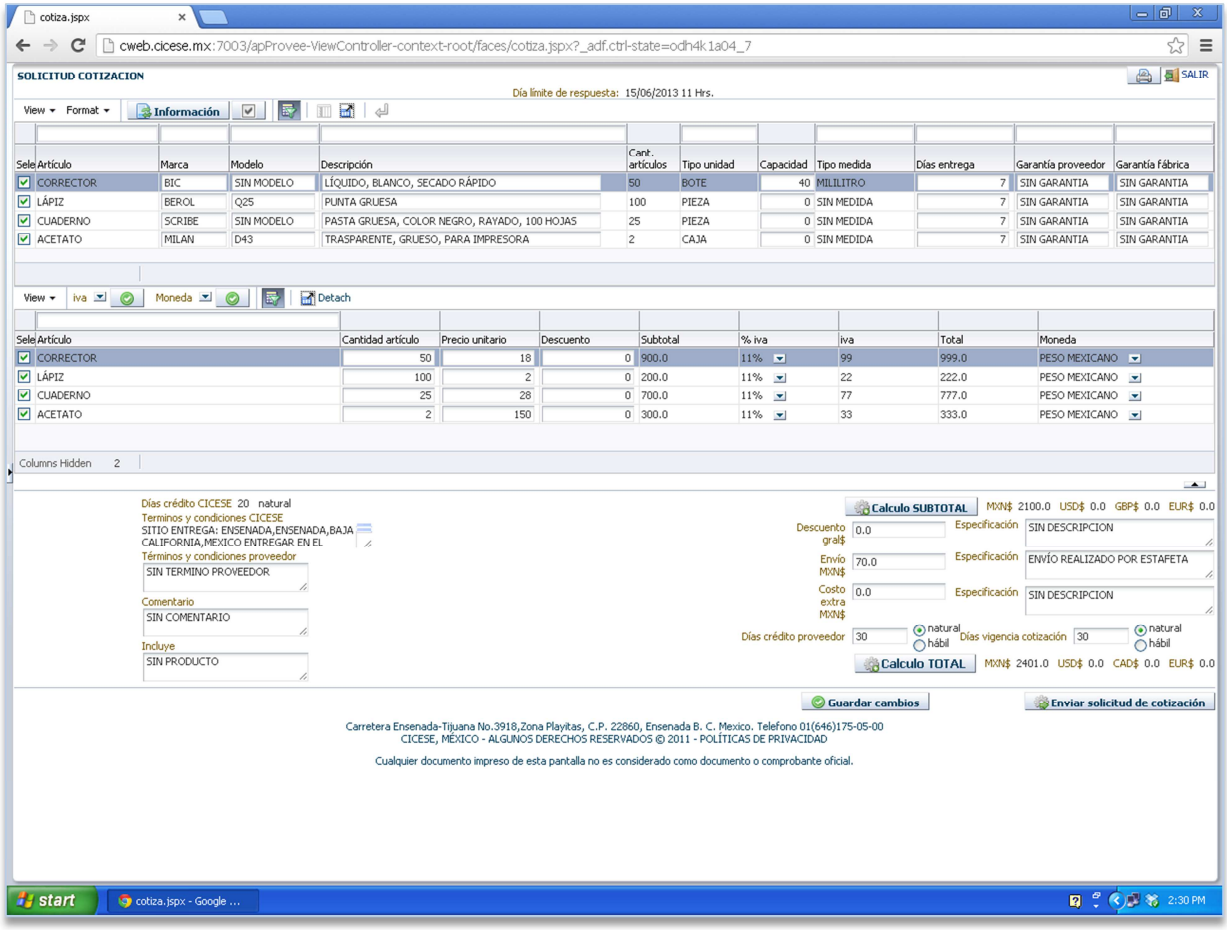

cotiza.jspx
cweb.cicese.mx:7003/apProvee-ViewController-context-root/faces/cotiza.jspx?_adf.ctrl-state=odh4k1a04_7
SOLICITUD COTIZACION
SALIR
Día límite de respuesta: 15/06/2013 11 Hrs.
Información
Sele Artículo Marca Modelo Descripción Cant. artículos Tipo unidad Capacidad Tipo medida Días entrega Garantía proveedor Garantía fábrica
CORRECTOR BIC SIN MODELO LÍQUIDO, BLANCO, SECADO RÁPIDO 50 BOTE 40 MILILITRO 7 SIN GARANTIA SIN GARANTIA
LÁPIZ BEROL Q25 PUNTA GRUESA 100 PIEZA 0 SIN MEDIDA 7 SIN GARANTIA SIN GARANTIA
CUADERNO SCRIBE SIN MODELO PASTA GRUESA, COLOR NEGRO, RAYADO, 100 HOJAS 25 PIEZA 0 SIN MEDIDA 7 SIN GARANTIA SIN GARANTIA
ACETATO MILAN D43 TRASPARENTE, GRUESO, PARA IMPRESORA 2 CAJA 0 SIN MEDIDA 7 SIN GARANTIA SIN GARANTIA
Detach
Sele Artículo Cantidad artículo Precio unitario Descuento Subtotal % iva iva Total Moneda
CORRECTOR 50 18 0 900.0 11% 99 999.0 PESO MEXICANO
LÁPIZ 100 2 0 200.0 11% 22 222.0 PESO MEXICANO
CUADERNO 25 28 0 700.0 11% 77 777.0 PESO MEXICANO
ACETATO 2 150 0 300.0 11% 33 333.0 PESO MEXICANO
Columns Hidden 2
Días crédito CICESE 20 natural
Terminos y condiciones CICESE
SITIO ENTREGA: ENSENADA,ENSENADA,BAJA CALIFORNIA,MEXICO ENTREGAR EN EL
Términos y condiciones proveedor
SIN TERMINO PROVEEDOR
Comentario
SIN COMENTARIO
Incluye
SIN PRODUCTO
Calculo SUBTOTAL
MXN$ 2100.0 USD$ 0.0 GBP$ 0.0 EUR$ 0.0
Descuento gral$ 0.0
Especificación SIN DESCRIPCION
Envío MXN$ 70.0
Especificación ENVÍO REALIZADO POR ESTAFETA
Costo extra MXN$ 0.0
Especificación SIN DESCRIPCION
Días crédito proveedor 30 natural hábil
Días vigencia cotización 30 natural hábil
Calculo TOTAL
MXN$ 2401.0 USD$ 0.0 CAD$ 0.0 EUR$ 0.0
Guardar cambios
Enviar solicitud de cotización
Carretera Ensenada-Tijuana No.3918,Zona Playitas, C.P. 22860, Ensenada B. C. Mexico. Telefono 01(646)175-05-00
CICESE, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2011 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
Cualquier documento impreso de esta pantalla no es considerado como documento o comprobante oficial.
start
cotiza.jspx - Google ...
2:30 PM

***Figura 6.***Pantalla de Solicitud de Cotización

6. Antes de obtener el cálculo total es necesario especificar los siguientes datos:
   - **Descuento gral. $:** En caso de haber algún descuento sobre el subtotal general de la cotización se debe especificar el valor monetario del mismo.
   - **Especificación:** Descripción del descuento general.
   - **Envío MXN $:** Costo del envío de la mercancía en caso de existir. Este deberá ser en moneda nacional.
   - **Especificación:** Nombre de la empresa de mensajería utilizada para efectuar la entrega.
   - **Costo extra:** En caso de haber algún costo extra el valor monetario debe ser especificado en este espacio.
   - **Especificación:** Descripción del costo extra.
   - **Días crédito proveedor:** Número de días de crédito que otorga el proveedor.
   - **Días vigencia cotización:** Número de días naturales o hábiles que estarán vigentes los precios enviados por el proveedor a CICESE.

Dé clic en el botón ***Cálculo TOTAL*** para que el sistema calcule automáticamente el valor total de la cotización.

7. En la sección inferior izquierda de la pantalla debe capturar los siguientes datos:
    - **Términos y condiciones del proveedor:** Términos y condiciones especificados por el proveedor en caso del fincado de la compra.
    - **Comentario:** Este campo debe ser usado para escribir un comentario u observación de respecto a la cotización.
    - **Incluye:** En caso de haber un artículo de regalo debe especificarse en este cuadro de texto.

8. Una vez capturados los datos de la solicitud de cotización y que estos sean correctos es necesario imprimirla como comprobante de los precios que serán enviados al solicitante de CICESE, para esto dé clic en el *botón* ***Imprimir.*** Lo anterior debido a que una vez enviada la solicitud de cotización no podrá ser consultada, ni modificada nuevamente.

*9.* Finalmente debe enviar la solicitud de cotización, para esto dé clic en el botón ***Enviar solicitud de cotización***. En caso que deseé enviar la cotización posteriormente presione el botón ***Guardar cambios.*** Podrá recuperar los datos capturados para la solicitud de cotización siguiendo los pasos descritos en el tema *VII.3 Ingresar al sistema con usuario y contraseña.*